

Adatellenőrző kód: -105f1b47-2977-261b1a-48-38-718613-781f3e-5-48

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="632339"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA

6086 Szalkszentmárton Fő út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 626 000	44 944 882	0	40 530 204	163 350 000	0	40 530 204
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	1 275 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 000	620 000	0	620 000	0	0	620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 456 000	0	1 344 000	0	0	1 344 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	540 000	0	374 286	0	0	374 286
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	494 192	0	262 567	0	0	262 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 090 000	49 330 074	0	44 406 057	163 350 000	0	44 406 057
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 090 000</b>	<b>49 330 074</b>	<b>0</b>	<b>44 406 057</b>	<b>163 350 000</b>	<b>0</b>	<b>44 406 057</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 615 000</b>	<b>11 033 198</b>	<b>0</b>	<b>10 324 330</b>	<b>42 460 000</b>	<b>0</b>	<b>10 324 330</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 536 010
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	228 042
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	318 545
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 733
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	96 609	0	0	96 609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 284 000	1 085 223	0	706 748	0	0	706 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 404 000	1 205 223	0	803 357	0	0	803 357
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	143 198	0	138 205	0	0	130 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 000	143 198	0	138 205	0	0	130 505
36	Közüzemi díjak (K331)	2 150 000	2 312 776	0	1 735 335	12 598 424	0	1 620 043
37	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	65 495	0	17 795	0	0	17 795
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	120 000	0	98 217	0	0	98 217
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	94 300	0	94 300	0	0	94 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	591 724	0	591 724	0	0	563 724
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	507 000	0	442 915	0	0	442 915
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 300 000	3 691 295	0	2 980 286	12 598 424	0	2 836 994
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 310 000	1 230 000	0	762 206	3 401 576	0	728 998
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	500	0	2	0	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 310 000	1 230 500	0	762 208	3 401 576	0	729 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 194 000</b>	<b>6 270 216</b>	<b>0</b>	<b>4 684 056</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 499 856</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	425 033	0	425 033	0	0	425 033
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	425 033

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>425 033</b>	<b>0</b>	<b>425 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 033</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 000	47 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	121 000	0	117 058	0	0	117 058
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	32 000	0	31 606	0	0	31 606
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>148 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 664</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	617 000	567 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	167 000	167 000	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>784 000</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>63 833 000</b>	<b>67 992 521</b>	<b>0</b>	<b>59 988 140</b>	<b>221 810 000</b>	<b>0</b>	<b>59 803 940</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 620	3 620	0	3 620
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 620	3 620	0	3 620
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 000	640 629	640 629	0	640 629
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	135 000	640 629	640 629	0	640 629
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 698 000	67 348 272	59 483 344	0	59 483 344
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 833 000	67 988 901	60 123 973	0	60 123 973
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>63 833 000</b>	<b>67 988 901</b>	<b>60 123 973</b>	<b>0</b>	<b>60 123 973</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 530 204	30 334 104	10 196 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 275 000	915 000	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 000	620 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	864 000	480 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	374 286	374 286	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	262 567	70 572	191 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 406 057	33 177 962	11 228 095
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 406 057</b>	<b>33 177 962</b>	<b>11 228 095</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 324 330</b>	<b>7 751 436</b>	<b>2 572 894</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 536 010	7 138 424	2 397 586
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	228 042	142 178	85 864
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	318 545	318 545	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	241 733	152 289	89 444
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 609	58 609	38 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	706 748	0	706 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	803 357	58 609	744 748
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 505	0	130 505
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 505	0	130 505
36	Közüzemi díjak (K331)	1 620 043	0	1 620 043
37	Vásárolt ételmezés (K332)	17 795	0	17 795
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	98 217	0	98 217
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	94 300	0	94 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	563 724	471 424	92 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	442 915	123 872	319 043
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 836 994	595 296	2 241 698
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	728 998	3 479	725 519
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	729 000	3 479	725 521
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 499 856</b>	<b>657 384</b>	<b>3 842 472</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	425 033	0	425 033
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	425 033	0	425 033
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>425 033</b>	<b>0</b>	<b>425 033</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 058	0	117 058
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 606	0	31 606
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>148 664</b>	<b>0</b>	<b>148 664</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>59 803 940</b>	<b>41 586 782</b>	<b>18 217 158</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>59 803 940</b>	<b>41 586 782</b>	<b>18 217 158</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	9	5



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 620	0	3 620
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 620	0	3 620
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	640 629	640 629	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	640 629	640 629	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 483 344	59 483 344	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	60 123 973	60 123 973	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>60 123 973</b>	<b>60 123 973</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>60 127 593</b>	<b>60 123 973</b>	<b>3 620</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 620
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 803 940
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-59 800 320</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 123 973
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>60 123 973</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>323 653</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>323 653</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>184 200</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>139 453</b>

## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 196 100	360 000	0	0	440 000	0	0	191 995	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 315 039	150 000	0	0	104 000	111 185	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 889 700	0	0	0	72 000	61 419	0	0	0
31	pedagógus I.	5	16 182 487	465 000	0	0	552 000	142 222	0	70 572	0
32	pedagógus II.	1	3 821 777	150 000	0	620 000	80 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 971 291	150 000	0	0	96 000	59 460	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>14</b>	<b>40 376 394</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 344 000</b>	<b>374 286</b>	<b>0</b>	<b>262 567</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	153 810	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>153 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>14</b>	<b>40 530 204</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 344 000</b>	<b>374 286</b>	<b>0</b>	<b>262 567</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 000	0	58 199
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 353	0	401 059
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>296 353</b>	<b>0</b>	<b>459 258</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>296 353</b>	<b>0</b>	<b>459 258</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	500	0	8 445
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8 445</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 810	0	3 826
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>134 810</b>	<b>0</b>	<b>3 826</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>135 310</b>	<b>0</b>	<b>12 271</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 819	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>48 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>48 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	793 812
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 812</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	33 118	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	112 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>145 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>145 118</b>	<b>0</b>	<b>793 812</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>625 600</b>	<b>0</b>	<b>1 265 341</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	692	0	692
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 389 987	0	-3 248 746
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-858 759	0	-42 879
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 248 054</b>	<b>0</b>	<b>-3 290 933</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	184 200
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 200</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 200</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 873 654	0	4 372 074
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 873 654</b>	<b>0</b>	<b>4 372 074</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>625 600</b>	<b>0</b>	<b>1 265 341</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	55 082 203	0	59 483 344
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	180 924
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>55 082 203</b>	<b>0</b>	<b>59 664 268</b>
13	10 Anyagköltség	741 237	0	803 357
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 988 081	0	3 118 491
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 729 318</b>	<b>0</b>	<b>3 921 848</b>
18	14 Bérköltség	37 612 688	0	42 217 426
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 037 002	0	2 747 427
20	16 Bérjárulékok	10 547 968	0	10 263 954
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>50 197 658</b>	<b>0</b>	<b>55 228 807</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>843 825</b>	<b>0</b>	<b>135 077</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 176 863</b>	<b>0</b>	<b>425 035</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-865 461</b>	<b>0</b>	<b>-46 499</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	6 702	0	3 620
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-858 759</b>	<b>0</b>	<b>-42 879</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 632 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 677</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	117 058	0	117 058
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	117 058	0	0	0	117 058
05	Térítésmentes átvétel	0	0	180 924	0	0	0	180 924
07	Egyéb növekedés	0	60 000	1 526 019	0	0	0	1 586 019
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 824 001</b>	<b>0</b>	<b>117 058</b>	<b>0</b>	<b>2 001 059</b>
13	Egyéb csökkenés	0	60 000	1 526 019	0	117 058	0	1 703 077
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 526 019</b>	<b>0</b>	<b>117 058</b>	<b>0</b>	<b>1 703 077</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 930 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 659</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 801	893 360	0	0	0	895 161
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	760 084	0	0	0	760 084
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>1 529 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 401</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>1 529 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 401</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>58 199</b>	<b>401 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 258</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 380 729	0	0	0	1 380 729

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	134 810	0	0	0	3 826	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 826</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	136 367
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 135 245
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	853 259
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 579 191
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	792 883
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	757 289
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 186
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 625
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 131 212